

平成28年度公益財団法人岡山県体育協会収支計算書<資金収支ベース>

補正予算との比較 (単位 : 円)

| 科目 | 当初予算額 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 19,389,000 | 9,835,000 | 10,112,618 | △ 277,618 | |
| 基本財産賃貸料収入 | 3,696,000 | 4,021,000 | 4,191,497 | △ 170,497 | 玉ｽｯ 食堂等賃借料 |
| 基本財産利息収入 | 15,693,000 | 5,814,000 | 5,921,121 | △ 107,121 | 基本財産の預金利息 |
| ② 登録料収入 | 13,510,000 | 13,120,000 | 13,120,000 | 0 | |
| 登録料収入 | 13,510,000 | 13,120,000 | 13,120,000 | 0 | 少年団登録料 |
| ③ 会費収入 | 5,874,000 | 5,869,000 | 5,869,000 | 0 | |
| 加盟団体会費 | 5,874,000 | 5,869,000 | 5,869,000 | 0 | 60競技団体、26市町村体協 |
| ④ 事業収入 | 59,655,000 | 62,685,000 | 62,475,718 | 209,282 | |
| 参加料等収入 | 1,209,000 | 962,000 | 962,040 | △ 40 | ｽｯｰ指導者研修会・指導員養成参加料 |
| 審査検定料収入 | 84,000 | 121,000 | 121,480 | △ 480 | ｱｽﾞｽﾀﾝﾄﾏﾈｼﾞｬｰ受験料、ｽｯｰﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ認定料等 |
| 広報事業収入 | 540,000 | 535,000 | 535,000 | 0 | 岡山のｽｯｰｯ・体協ニュース広告 |
| 宿泊事業収入 | 46,419,000 | 47,321,000 | 46,818,105 | 502,895 | 玉ｽｯ 宿泊・冷房等 |
| 財産賃貸事業収入 | 8,850,000 | 9,054,000 | 9,333,019 | △ 279,019 | 研修室、体育館等施設・器具使用料 |
| 売店事業収入 | 1,534,000 | 1,834,000 | 1,846,220 | △ 12,220 | 自販機等販売 |
| 管理分担金収入 | 649,000 | 649,000 | 649,321 | △ 321 | ｽｯｰ安全協会、レクリエーション協会 |
| 協賛金収入 | 0 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | おかやまｽｯｰﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ |
| その他事業収入 | 370,000 | 459,000 | 460,533 | △ 1,533 | OL地図、ライン用石灰等 |
| ⑤ 補助金収入 | 233,649,000 | 230,086,000 | 229,946,657 | 139,343 | |
| 日本体育協会受託収入 | 2,140,000 | 1,450,000 | 1,190,800 | 259,200 | ｽｯｰ指導者研修会、指導員養成、ｽｯｰ少認定員講習会 |
| 日本体育協会助成金等収入 | 3,011,000 | 3,260,000 | 3,208,400 | 51,600 | ｽｯｰ指導員養成講習会・指導員養成等交付金・ｽｯｰ少組織基盤整備費 |
| 岡山県委託金収入 | 76,545,000 | 73,925,000 | 73,925,882 | △ 882 | 地域ｽｯｰｯ推進事業、国体業務、ｱｽﾞｽﾀﾝﾄ講習会 |
| 団体等委託金収入 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | みやまスポーツクラブ |
| 岡山県補助金収入 | 136,222,000 | 136,578,000 | 136,578,575 | △ 575 | 強化費、ｽｯｰｯ推進ｽﾀｯﾌ、ﾄｯﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ、体制整備 |
| 玉野市補助金収入 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 体制整備 |
| ｽｯｰｯ振興くじ助成金収入 | 7,811,000 | 6,953,000 | 7,123,000 | △ 170,000 | toto助成(広報、ｽｯｰﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ) |
| 団体等助成金収入 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 県青少年財団、総合協力事業団 |
| ⑥ 負担金収入 | 3,016,000 | 2,720,000 | 2,705,220 | 14,780 | |
| 負担金収入 | 3,016,000 | 2,720,000 | 2,705,220 | 14,780 | ｽｯｰ少県大会等各種大会、講習会、研修会 |
| ⑦ 寄付金収入 | 13,748,000 | 14,506,000 | 14,560,382 | △ 54,382 | |
| 一般寄付金収入 | 8,250,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 総合協力事業団、ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ連盟他 |
| 賛助会寄付金収入 | 4,960,000 | 5,152,000 | 5,192,000 | △ 40,000 | 352口 |
| 自販機寄付金収入 | 538,000 | 554,000 | 568,382 | △ 14,382 | 10ヶ所 |
| ⑧ 雑収入 | 18,000 | 65,000 | 66,285 | △ 1,285 | |
| 保険金収入 | 0 | 52,000 | 52,613 | △ 613 | 玉ｽｯ 災害(落雷)保険補償金 |
| 受取利息収入 | 18,000 | 13,000 | 13,672 | △ 672 | |
| 事業活動収入計 | 348,859,000 | 338,886,000 | 338,855,880 | 30,120 | |

| 科 目 | 当初予算額 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 2 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費支出 | 326,344,000 | 322,192,000 | 320,538,960 | 1,653,040 | |
| 生涯スポーツ振興事業<公1> | 13,423,000 | 12,547,000 | 12,424,650 | 122,350 | |
| 総合型地域スポーツクラブ 育成推進事業費 | 5,342,000 | 4,453,000 | 4,378,270 | 74,730 | クラブ講習会、生涯スポーツ実践事業、クラブ活動・岡山協議会支援等 |
| アスレティックトレーナー派遣事業費 | 306,000 | 317,000 | 315,044 | 1,956 | |
| ニュースポーツ育成事業費 | 2,105,000 | 2,104,000 | 2,103,740 | 260 | レクリエーション協会、ニュースポーツ団体 |
| 生涯スポーツ振興関係事業費 | 5,670,000 | 5,673,000 | 5,627,596 | 45,404 | |
| スポーツ指導者育成事業<公2> | 3,769,000 | 2,616,000 | 2,607,084 | 8,916 | |
| スポーツ指導員養成事業費 | 2,149,000 | 1,011,000 | 1,010,242 | 758 | スポーツ指導員養成 |
| スポーツ指導者研修事業費 | 590,000 | 575,000 | 574,130 | 870 | スポーツ指導者研修会 |
| スポーツ指導者育成関係事業費 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,022,712 | 7,288 | |
| 国民体育大会事業<公3> | 72,443,000 | 69,397,000 | 69,318,142 | 78,858 | |
| 国民体育大会事業費 | 60,160,000 | 58,442,000 | 58,467,821 | △ 25,821 | 県大会、中ア大会、会期前・本・冬季大会 |
| 国体関係助成事業費 | 4,833,000 | 3,448,000 | 3,447,252 | 748 | 国体選手服装、国体奨励 |
| 国民体育大会関係事業費 | 7,450,000 | 7,507,000 | 7,403,069 | 103,931 | |
| 競技普及・向上事業<公4> | 134,464,000 | 135,788,000 | 134,448,460 | 1,339,540 | |
| 小学生育成事業費 | 1,831,000 | 1,795,000 | 1,633,888 | 161,112 | 小学生スポーツ大会、ジュニアゴルフ育成 |
| 選手育成・強化事業費 | 97,901,000 | 95,894,000 | 95,745,624 | 148,376 | 強化費、指定校強化 |
| 競技普及事業費 | 20,317,000 | 23,645,000 | 23,644,545 | 455 | 晴れの国トップアスリート派遣事業、競技普及サート、90周年記念フェスティバル |
| スポーツ大会開催等支援事業費 | 1,642,000 | 1,550,000 | 614,583 | 935,417 | スポーツ大会開催等支援、海外遠征激励費 |
| 競技普及・向上関係事業費 | 12,773,000 | 12,904,000 | 12,809,820 | 94,180 | |
| 医・科学サポート事業<公5> | 3,044,000 | 2,680,000 | 2,664,359 | 15,641 | |
| スポーツ相談室事業費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | スポーツ相談室開設 |
| 医・科学サポート研究事業費 | 1,385,000 | 1,061,000 | 1,059,222 | 1,778 | 体力・心理・栄養・歯科サポート、トレーニング室開放 |
| ドーピング防止事業費 | 274,000 | 246,000 | 245,080 | 920 | |
| 医・科学サポート関係事業費 | 1,085,000 | 1,073,000 | 1,060,057 | 12,943 | |
| 表彰事業<公6> | 1,773,000 | 1,739,000 | 1,731,081 | 7,919 | |
| 表彰事業費 | 809,000 | 768,000 | 767,381 | 619 | 体育協会表彰、高・中体連表彰助成 |
| 表彰関係事業費 | 964,000 | 971,000 | 963,700 | 7,300 | |
| 広報事業<公7> | 10,185,000 | 9,375,000 | 9,421,500 | △ 46,500 | |
| 広報事業費 | 6,000,000 | 5,159,000 | 5,238,116 | △ 79,116 | 岡山県の競技力、岡山のスポーツ、体協ニュース、90周年記念誌、ホームページ |
| 広報関係事業費 | 4,185,000 | 4,216,000 | 4,183,384 | 32,616 | |
| スポーツ少年団事業<公8> | 24,370,000 | 24,228,000 | 24,127,703 | 100,297 | |
| スポーツ少年団交流大会事業費 | 6,290,000 | 5,999,000 | 6,001,664 | △ 2,664 | 各種スポーツ大会、各種競技別大会、日独同時交流等 |
| リーダー養成事業費 | 897,000 | 830,000 | 789,699 | 40,301 | ジュニアリーダースクール、シニアリーダースクール、リーダー研修会・研究大会等 |
| 指導者養成事業費 | 1,008,000 | 1,373,000 | 1,369,548 | 3,452 | 認定員養成講習会、各種研修会等 |
| 市町村スポーツ少年団育成事業費 | 10,986,000 | 10,666,000 | 10,665,345 | 655 | 日本スポーツ登録料、市町村助成 |
| 表彰事業費 | 187,000 | 147,000 | 146,696 | 304 | |
| スポーツ少年団関係事業費 | 5,002,000 | 5,213,000 | 5,154,751 | 58,249 | |
| 玉野スポーツセンター事業<公9> | 61,307,000 | 62,245,000 | 62,230,691 | 14,309 | |
| 玉野スポーツセンター事業費 | 26,480,000 | 27,583,000 | 27,405,508 | 177,492 | 施設運営費（修繕費、光熱水費、委託料、賃借料、保険料等） |
| 玉野スポーツセンター関係事業費 | 34,827,000 | 34,662,000 | 34,825,183 | △ 163,183 | |

| 科 目 | 当初予算額 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|
| 玉スポ売店・食堂事業<収1> | 1,566,000 | 1,577,000 | 1,565,290 | 11,710 | |
| 玉スポ売店・食堂事業費 | 142,000 | 142,000 | 141,635 | 365 | 保険料、委託費等 |
| 玉スポ売店・食堂関係事業費 | 1,424,000 | 1,435,000 | 1,423,655 | 11,345 | |
| ② 管理費支出 | 19,085,000 | 19,060,000 | 18,883,727 | 176,273 | |
| 人件費 | 8,296,000 | 8,681,000 | 8,618,478 | 62,522 | |
| 事務諸費 | 9,008,000 | 8,548,000 | 8,438,933 | 109,067 | 旅費、通信運搬費、消耗品費、租税公課等 |
| 運営費 | 1,781,000 | 1,831,000 | 1,826,316 | 4,684 | 負担金、登記委託費等 |
| 事業活動支出計 | 345,429,000 | 341,252,000 | 339,422,687 | 1,829,313 | |
| 事業活動収支差額 | 3,430,000 | △ 2,366,000 | △ 566,807 | △ 1,799,193 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | 0 | 1,201,199,000 | 1,201,198,150 | 850 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 1,201,199,000 | 1,201,198,150 | 850 | |
| ② 特定資産取崩収入 | 0 | 3,042,000 | 3,041,636 | 364 | |
| 運営資金準備積立資産取崩収入 | 0 | 2,717,000 | 2,716,636 | 364 | 事務局運転資金対応 |
| 退職給付積立資産取崩収入 | 0 | 325,000 | 325,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 1,204,241,000 | 1,204,239,786 | 1,214 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 220,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| 定期預金取得支出 | 220,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| ② 特定資産取得支出 | 2,702,000 | 7,702,000 | 7,702,000 | 0 | |
| 退職給与引当資産取得支出 | 2,702,000 | 2,702,000 | 2,702,000 | 0 | |
| 施設整備積立資産取得支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 玉スポ 大規模改修等に備えて積立 |
| ③ 固定資産取得支出 | 508,000 | 875,000 | 874,800 | 200 | |
| 什器備品購入支出 | 508,000 | 875,000 | 874,800 | 200 | ジュニアサッカーコート、ミーティングルームエアコン |
| 投資活動支出計 | 3,430,000 | 1,008,577,000 | 1,008,576,800 | 200 | |
| 投資活動収支差額 | △ 3,430,000 | 195,664,000 | 195,662,986 | 1,014 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費 | | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | 193,298,000 | 195,096,179 | △ 1,798,179 | |
| 前期繰越収支差額 | 19,141,770 | 19,141,770 | 19,922,928 | △ 781,158 | |
| 次期繰越収支差額 | 19,141,770 | 212,439,770 | 215,019,107 | △ 2,579,337 | |